

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هدف واقع در خیابان شهید بهشتی، جنب مترو میرزای شیرازی، ساختمان پارسه، طبقه چهارم، واحد ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عباسعلی حقانی نسب حقانی نسب نماینده شرکت سبدگردان هدف
- ۲- ناظر اول: آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ۳- ناظر دوم: آقای مجید روزبهانی نماینده شرکت سبدگردان هدف
- ۴- دبیر مجمع: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سبدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب مفاد ابلاغیه ۱۲۰۳۰۰۷۳

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بند ۸ ماده ۴۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی و گزارش موضوع بند ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد. از ظرف مدت ۲۰ روز به ظرف مدت ۳۰ روز تغییر یافت.

دبیر مجمع
سمیه درگاهی

ناظر دوم
مجید روزبهانی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

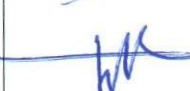
ثبت شرکت‌های تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبد گردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	مجید روزبهانی سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	عباسعلی حقانی نسب	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای عباسعلی حقانی نسب وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

مجید روزبهانی

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹، تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر نماینده	شماره ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	سبذگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۲	مدیر ثبت	سبذگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول
علیرضا رکنیان

ناظر دوم
مجید روزبهانی

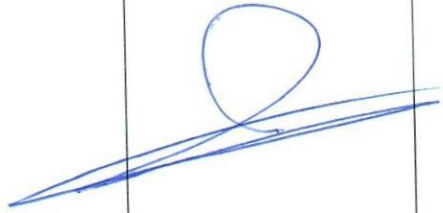
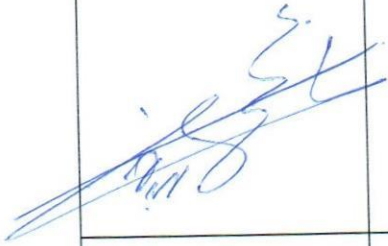
دبیر مجمع
سمیه درگاهی



تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۶۴۴۹۰ تلفن: ۰۲۱-۴۷۷۰۹۱۰۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲	آقای علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۳	آقای مجید روزبهانی	ناظر دوم	
۴	خانم سمیه درگاهی	دبیر مجمع	